

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 28.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (6011)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		195,80	
1.2	Завдання 2: Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	217,90		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			146,23
2	Підпрограма 2: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (5031)	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	233,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	233,50		
3	Підпрограма 3: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1020)	X	X	X
3.1	Завдання 1: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
3.2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
3.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 3:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			134,91

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.
	Підпрограма 3: Завдання 1: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.
	Підпрограма 3: Завдання 2: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.
	Підпрограма 3: Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Залишки бюджетних коштів пов'язані з тим, що не відбулися відкриті торги по об'єкту придбання борцівських курток, м'ячів, манекенів на суму 50,0 тис. грн., та тимчасовий збій в роботі програми СДО "Клієнт-казначейство" унеможливив своєчасно відслідкувати проплату за придбання борцівського килиму на суму 76,0 тис. грн.

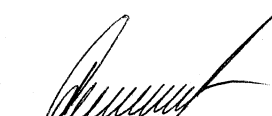
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

1	14417363	Витрати на владштування майданчиків	Тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1050,000	634,006	-415,994
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишки бюджетних коштів пов'язані з тим, що не відбулися відкриті торги по об'єкту придбання майданчика на просп. М.Рокосовського,2							
2	14417363	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	148,000	148,000	
3	14417363	Кількість спортивних майданчиків, що потребують владштування	од.	Звітність установ	65,000	65,000	
продукту							
1	14417363	Кількість спортивних майданчиків, що планується владштувати	од.	Розрахунок	2,000	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не відбулися відкриті торги на придбання обладнання для спортивного майданчика на просп. М.Рокосовського,2							
ефективності							
1	14417363	Середня вартість владштування одного спортивного майданчика	Тис. грн.	Розрахунок	525,000	634,006	109,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не придбано обладнання для спортивного майданчика на просп. М.Рокосовського,2 (не відбулися відкриті торги)							
якості							
1	14417363	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується владштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує владштування	%	Розрахунок	3,077	1,538	-1,539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не придбано обладнання для спортивного майданчика на просп. М.Рокосовського,2 (не відбулися відкриті торги)							
2							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	14417363	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Тис. грн.	Звітність установ	136,500		-136,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Залишки бюджетних коштів пов'язані з тим, що не відбулися відкриті торги по об'єкту придбання борцівських курток, м'ячів, манекенів на суму 50,0 тис.грн., та тимчасовий зід в роботі програми СДО "Клієнт-казначейство", унеможливив своєчасно відслідкувати проплату за придбання борцівського килиму на суму 76,0 тис.грн.							
продукту							
1	14417363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
2	14417363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
3	14417363	інші	од.	Звітність установ	4,000		-4,000
ефективності							
1	14417363	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Тис.грн	Розрахунок	34,125		-34,125
якості							
1	14417363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,688		-107,688
2	14417363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	817,383		-817,383
3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	14417363	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Тис. грн.	Звітність установ	210,000	193,500	-16,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
2	14417363	спортивне обладнання	Тис. грн.:	Звітність установ	210,000	193,500	-16,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів							
продукту							
1	14417363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	14417363	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
3	14417363	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
ефективності							
1	14417363	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Тис. грн.	Розрахунок	26,250	24,190	-2,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість зменшлася у зв'язку з економією бюджетних коштів							
якості							
1	14417363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2	4417363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	105,000		105,000			
4		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат									
1	4417363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	Тис. грн.	52,500		37,500			-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залишки бюджетних коштів пов'язані з тим, що не відбулися відкриті торги по об'єкту придбання обладнання для спортивного майданчика на просп. М.Рокосовського, 2									
2	4417363	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	148,000		65,000			
3	4417363	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	2,000		1,000			-1,000
продукту									
1	4417363	кількість спортивних майданчиків, що плануються влаштувати	од.	2,000		1,000			-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не відбулися відкриті торги на придбання обладнання для спортивного майданчика на просп. М.Рокосовського, 2									
ефективності									
1	4417363	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	Тис. грн.	26,250		37,500			11,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не придбано обладнання для спортивного майданчика на просп. М.Рокосовського, 2 (не відбулися відкриті торги)									
ЯКОСТІ									
1	4417363	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	3,077		1,538			-1,539
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не придбано обладнання для спортивного майданчика на просп. М.Рокосовського, 2 (не відбулися відкриті торги)									
5									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	4417363	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Тис. грн.	1533,000					-1533,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.									
2	4417363	- капітальний ремонт інших приміщень	Тис. грн.	1470,000					-1470,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.									
3	4417363	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	63,000					-63,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.									
4	4417363	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	291370,840		291370,840			
5	4417363	площі, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	216807,237		216807,237			
ПРОДУКТУ									
1	4417363	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000					-1,000
2	4417363	площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	267,000					-267,000
3	4417363	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	243,000					-243,000
4	4417363	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	24,000					-24,000
ефективності									
1	4417363	середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	2,625					-2,625
2	4417363	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	6,049					-6,049
ЯКОСТІ									
1	4417363	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	0,112					-0,112
2	4417363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000					-100,000
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету									
затрат									
1	4417363	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	Тис. грн.	900,000					-900,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

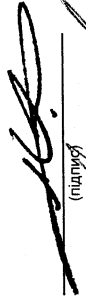
2	4417363	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	Звітність установ	167,000	-167,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.						
Розпорядження Київської міської ради (КМДА) № 2371 від 27.12.2018р. "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам було збільшено видатки спеціального фонду, які не були використані в зв'язку з неможливістю здійснити своєчасне проведення робіт на зазначених у переліку об'єктах.						
3	4417363	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	179961,200	179961,200
4	4417363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	121740,500	121740,500
продукту						
1	4417363	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	-2,000
2	4417363	площа, на якій проведено капітальний ремонт, зник.	кв.м.	Звітність установ	36,000	-36,000
3	4417363	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	36,000	-36,000
ефективності						
1	4417363	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	Розрахунок	4,639	-4,639
1	4417363	1 кв. м. площі				
ЯКОСТІ						
1	4417363	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,030	-0,030
2	4417363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	-100,000

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на				Виконано за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		1 січня звітного періоду		31 грудня звітного періоду		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		Разом	льн	Разом	льн	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №27 (ПРОСТ. МАРШАЛА РОККОВСЬКОГО (6-Б) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	125,000		X			X		
41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №135 (МІНСЬКЕ ШОСЕ, 8) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	42,000		X			X		
41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №29 (ВУЛ.ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО,3-А) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	63,000		X			X		
41034500	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА (ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ) ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ПОЛЯРНА, 3 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	787,500		X	671,506		X		
41034500	ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА НА ПРОСП.М.РОКОВСЬКОГО,2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	315,000		X			X		
41034500	ЗАМІНА ВІКОН В ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ №10 ПО ПРОСП. МІНСЬКОМУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	123,000		X			X		
41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ІЗ ЗАМІНОЮ ВІКОН В ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ №12 ПО ВУЛ.ФЕДОРА МАКСИМЕНКА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	63,000		X			X		
41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ІЗ ЗАМІНОЮ ВІКОН В ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ №9 ПО ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИВОЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	84,000		X			X		
41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ІЗ ЗАМІНОЮ ВІКОН В ЖИТЛОВИМУ БУДИНКУ №3 ПО ПРОСП.МАРШАЛА РОКОВСЬКОГО В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	X			X	230,000		X			X		
41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ВУЛ.ПОПОВА,10, М.КИЇВ)	X			X	400,000		X			X		
41034500	ПРИДБАННЯ КИЛИМУ БОРЦОВСЬКОГО САМОБ РОЗМІРОМ 12Х12 (КОМПЛЕКТ: МАТІ, ПОКРИТТЯ) ДЛЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №245 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ.ПІВНІЧНА,26	X			X	84,000		X			X		
41034500	ПРИДБАННЯ МАНКЕНІВ БОРЦІВЬКИХ (130Х160СМ) У КІЛЬКОСТІ 12ШТ. ДЛЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №245 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ.ПІВНІЧНА,26	X			X	28,350		X			X		
41034500	ПРИДБАННЯ М'ЯЧІВ МЕДБОЛ (1-5КГ) У КІЛЬКОСТІ 20ШТ. ДЛЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №245 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ.ПІВНІЧНА,26	X			X	6,300		X			X		
41034500	ПРИДБАННЯ КУРТКІВ БОРЦІВЬКИХ САМОБ Ц КІЛЬКОСТІ 20ШТ. ДЛЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №245 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ПО ВУЛ.ПІВНІЧНА,26	X			X	17,850		X			X		

41034500	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТИРУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №145 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА (ВУЛ.ПЕТРА КАПЛИШЕВСЬКОГО-3А)	X		X	1470,000	1470,000	X		X	
41034500	ЗАКУПІВЛЯ СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНВЕНТАРЮ ТА ФОРМИ ДІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ З ФУТБОЛУ "ЗМІНА" У М.КИВ, ВУЛИЦЯ ЙОРДАНСЬКА,24А	X		X	210,000	210,000	X		X	193,526
Усього:					4049,000	4049,000				865,032

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

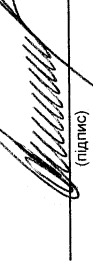
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цимбульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь
000010006
000000000
000009513

28.01.2019 9:44:59
Виконання бюджетної програми за показниками 000010006 ст 28.01.2019 11:23:20
Виконання бюджетної програми за показниками 000009513 ст 15.01.2019 17:51:56
Виконання бюджетної програми за показниками 000009513 ст 09.01.2019 15:23:40